



ISIN

DE000DH2UEG0

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 12-05-2024 | 236 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 10-05-2024 | 226 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 09-05-2024 | 248 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 08-05-2024 | 250 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 07-05-2024 | 239 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 06-05-2024 | 244 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 03-05-2024 | 239 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 02-05-2024 | 257 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 30-04-2024 | 286 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 29-04-2024 | 265 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 26-04-2024 | 256 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 25-04-2024 | 258 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 24-04-2024 | 261 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 23-04-2024 | 268 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 22-04-2024 | 299 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 22 EUR              |
| 19-04-2024 | 283 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 22 EUR              |
| 18-04-2024 | 284 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 17-04-2024 | 301 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 23 EUR              |
| 16-04-2024 | 324 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 23 EUR              |
| 15-04-2024 | 283 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 12-04-2024 | 259 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 11-04-2024 | 242 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 10-04-2024 | 202 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 09-04-2024 | 202 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 08-04-2024 | 193 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 05-04-2024 | 205 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 04-04-2024 | 185 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 03-04-2024 | 210 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 02-04-2024 | 232 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 28-03-2024 | 221 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 27-03-2024 | 204 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 26-03-2024 | 199 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 25-03-2024 | 209 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 22-03-2024 | 190 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 21-03-2024 | 173 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 20-03-2024 | 183 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 19-03-2024 | 182 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 18-03-2024 | 183 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 15-03-2024 | 174 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 14-03-2024 | 160 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 13-03-2024 | 164 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 12-03-2024 | 172 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 11-03-2024 | 170 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 08-03-2024 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 07-03-2024 | 173 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 06-03-2024 | 170 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 05-03-2024 | 175 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |

|            |         |       |       |        |
|------------|---------|-------|-------|--------|
| 04-03-2024 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 01-03-2024 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 29-02-2024 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 28-02-2024 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 27-02-2024 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 26-02-2024 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-02-2024 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-02-2024 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 21-02-2024 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 20-02-2024 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 19-02-2024 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 16-02-2024 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 15-02-2024 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 14-02-2024 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 13-02-2024 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 12-02-2024 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 09-02-2024 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 08-02-2024 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 07-02-2024 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 06-02-2024 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 05-02-2024 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 02-02-2024 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-02-2024 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 31-01-2024 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-01-2024 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-01-2024 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 26-01-2024 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 25-01-2024 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-01-2024 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-01-2024 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-01-2024 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-01-2024 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-01-2024 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-01-2024 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-01-2024 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-01-2024 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-01-2024 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-01-2024 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-01-2024 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-01-2024 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-01-2024 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-01-2024 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-01-2024 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-01-2024 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-12-2023 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 28-12-2023 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 27-12-2023 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 22-12-2023 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-12-2023 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-12-2023 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-12-2023 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-12-2023 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-12-2023 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |         |       |       |        |
|------------|---------|-------|-------|--------|
| 14-12-2023 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-12-2023 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 12-12-2023 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-12-2023 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-12-2023 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 07-12-2023 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 06-12-2023 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-12-2023 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-12-2023 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-12-2023 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-11-2023 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-11-2023 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-11-2023 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-11-2023 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-11-2023 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-11-2023 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-11-2023 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-11-2023 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-11-2023 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-11-2023 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-11-2023 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-11-2023 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-11-2023 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 13-11-2023 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 10-11-2023 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 09-11-2023 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-11-2023 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 07-11-2023 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 06-11-2023 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-11-2023 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 02-11-2023 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 01-11-2023 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 31-10-2023 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 30-10-2023 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2023 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 49 EUR |
| 26-10-2023 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 25-10-2023 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 24-10-2023 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 23-10-2023 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 20-10-2023 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 47 EUR |
| 19-10-2023 | 230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 18-10-2023 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 17-10-2023 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 16-10-2023 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 13-10-2023 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 48 EUR |
| 12-10-2023 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 11-10-2023 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 10-10-2023 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 09-10-2023 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 06-10-2023 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 48 EUR |
| 05-10-2023 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 04-10-2023 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 03-10-2023 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 18 EUR |

|            |         |       |       |        |
|------------|---------|-------|-------|--------|
| 02-10-2023 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 29-09-2023 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 43 EUR |
| 28-09-2023 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 27-09-2023 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 26-09-2023 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 25-09-2023 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-09-2023 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 39 EUR |
| 21-09-2023 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-09-2023 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-09-2023 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-09-2023 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 15-09-2023 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 38 EUR |
| 14-09-2023 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-09-2023 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-09-2023 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-09-2023 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-09-2023 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 35 EUR |
| 07-09-2023 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-09-2023 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-09-2023 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-09-2023 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-09-2023 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 29 EUR |
| 31-08-2023 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-08-2023 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2023 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-08-2023 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-08-2023 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 31 EUR |
| 24-08-2023 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-08-2023 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-08-2023 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 21-08-2023 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 18-08-2023 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 17-08-2023 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-08-2023 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 14-08-2023 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 11-08-2023 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 10-08-2023 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 09-08-2023 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 08-08-2023 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |